

证券代码:600611 股票简称:大众交通 编号:临2012-005

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

* 本次会议无否决提案或修改提案的情况;

* 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通(集团)股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月31日上午在上海市中山西路1525号技贸综合大楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共94人,代表股份457,729,581股,占公司股份总数的29.0422%。

其中:

A股股东及股东代表共46人,代表股份数为434,412,481股,占A股股份数的41.6818%,占公司股份数的17.5628%;

B股股东及股东代表共48人,代表股份数为23,317,100股,占B股股份数的4.3676%,占公司股份数的1.4794%;

二、公司董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、审议事项情况

会议审议并通过记名投票方式通过如下决议:

(一)审议并通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:全体股东同意股数457,729,581股,反对股数0股,弃权股数0股,同意比例100%。

(二)审议并通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:全体股东同意股数457,729,581股,反对股数0股,弃权股数0股,同意比例100%。

(三)审议并通过了《2011年度利润分配预案》

经信立会师事务所审计,2011年公司实现合并报表归属于母公司净利润42249.30万元,母公司实现税后利润34997.57万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分配,预案如下:

(一)提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金34997.57万元。

(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润31497.81万元,加上上年未分配利润109,901.31万元,合计本年可分配利润141,399.12万元,以2011年末总股本156,018.9万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.07元(含税)。B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利11,032.57万元。此方案实施后,留存未分配利润130366.55万元,结转以后年度使用。

具体实施办法由公司另行公告。

(三)提取任意盈余公积金:

提取任意盈余公积金34997.57万元。

(四)审议并通过了《2011年度财务预算报告》

经信立会师事务所审计,2011年公司实现合并报表归属于母公司净利润42249.30万元,母公司实现税后利润34997.57万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分配,预案如下:

(一)提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金34997.57万元。

(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润31497.81万元,加上上年未分配利润109,901.31万元,合计本年可分配利润141,399.12万元,以2011年末总股本156,018.9万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.07元(含税)。B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利11,032.57万元。此方案实施后,留存未分配利润130366.55万元,结转以后年度使用。

具体实施办法由公司另行公告。

(三)提取任意盈余公积金:

提取任意盈余公积金3499